

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2019-021

广东日丰电缆股份有限公司

关于 2018 年度股东大会变更会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：根据公司整体工作安排需要，2018 年度股东大会将调整至公司会议室召开，变更后召开地点：**中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室**。敬请投资者特别留意。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018），定于 2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 在中山市西堤路 28 号中山喜来登酒店会议室召开 2018 年度股东大会。

现因公司整体工作安排需要，公司董事会决定将 2018 年度股东大会召开地点变更为：**中山市西区广丰工业园公司一楼会议室**。

除会议地点变更外，公司 2018 年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开 2018 年度股东大会的通知》内容为准，本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日